

北京耐威科技股份有限公司

关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

因经营需要，公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）拟向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）申请流动资金贷款不超过1,000万元，期限不超过一年。应工商银行要求，当耐威时代实际发生具体用款事项时，由公司为其提供担保，具体数额以耐威时代根据资金使用计划与银行签订的最终贷款协议为准。现公司拟为耐威时代此次申请流动资金贷款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

（一）北京耐威时代科技有限公司

1、基本情况

- （1）统一社会信用代码：911103027877682905
- （2）名称：北京耐威时代科技有限公司
- （3）类型：有限责任公司(法人独资)
- （4）住所：北京市北京经济技术开发区经海二路11号3号楼
- （5）法定代表人：杨云春
- （6）注册资本：20000万人民币
- （7）成立日期：2006年04月10日

(8) 营业期限：2006年04月10日至2026年04月19日

(9) 经营范围：生产惯性及卫星导航产品；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子、导航、仪表、机械、光学器件的设计；销售电子产品、仪器仪表、机械设备（不含小汽车）、光学器件、导航器件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成服务；生产无人机、雷达系统、时频系统设备（限分支机构经营）及无人机、雷达系统、时频系统设备的技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司持有耐威时代100%股权，耐威时代为公司的全资子公司。

2、主要财务指标

单位：万元

项目	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日
资产总计	96,589.75	76,495.02
负债总计	58,602.38	36,357.56
所有者权益	37,987.37	40,137.46
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度
营业收入	5,593.47	11,699.36
营业利润	-3,202.69	1,486.01
净利润	-2,470.88	1,460.14

三、担保的主要内容

公司全资子公司耐威时代拟向工商银行申请流动资金贷款不超过1,000万元，期限不超过一年，用于日常经营及业务拓展。

应工商银行要求，当耐威时代实际发生具体用款事项时，由公司为其提供担保。现公司拟为耐威时代此次申请流动资金贷款提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以耐威时代根据资金使用计划与工商银行签订的最终协议为准，耐威时代免于支付担保费用。

四、董事会意见

董事会认为：公司全资子公司耐威时代本次拟向工商银行申请流动资金贷款不超过1,000万元，有利于日常经营及业务拓展。耐威时代经营状况良好，公司

本次为其提供担保不会对公司产生不利影响，并且有利于耐威时代筹措资金，满足其经营活动对流动资金的需求，支持其业务发展，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司为耐威时代此次申请流动资金贷款提供担保。

根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计存续担保情况如下：

单位：万元

披露日期	担保方	被担保方	担保类型	担保金额	实际担保余额
2019年1月10日	公司	北京耐威时代科技有限公司	连带责任担保	10,000.00	5,413.22
2019年1月10日	公司	北京耐威时代科技有限公司	连带责任担保	3,000.00	2,969.93
2019年6月18日	公司	武汉光谷信息技术股份有限公司	连带责任担保	12,000.00	5,000.00
合计	-	-	-	25,000.00	13,383.15

截至本公告日，除为公司参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司提供的担保外，其他均为合并报表范围内的担保行为，董事会审议批准（不含本次担保）的累计担保金额为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的16.54%，占公司最近一期经审计总资产的7.60%。实际担保余额为13,383.15万元，占公司最近一期经审计净资产的8.86%，占公司最近一期经审计总资产的4.07%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《第三届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2019年12月6日